

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 9 日审议并通过：

选举刘志欣先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志欣先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马东升先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,050,000 股，占公司股本的 4.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,037,500 股，占公司股本的 3.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谷雨女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘亚锋先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任慧玲女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体董事，出席及授权出席董事 9 人,本次会议全体董事一致同意豁免通知时限要求。

会议由刘志欣先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，有利于完善公司法人治理结构，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《中际联合（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日